



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

DER DUNKELGRÜNE ASSET MANAGER

INVESTORENPRÄSENTATION
STAND: 10. SEPTEMBER 2025

50
SEIT
JAHREN GESTALTEN WIR
ZUKUNFT ANDERS.

DER **DUNKELGRÜNE** ASSET MANAGER...

... MIT EINZIGARTIGER GLAUBWÜRDIGKEIT
ALS PIONIER DES ÖKOLOGISCH-SOZIALEN INVESTIERENS...

... POSITIONIERT SICH FÜR DIE ZUKUNFT.

- I. ÖKOWORLD GRUPPE**
- II. ÖKOWORLD AKTIE
- III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN
- IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS



DIE ÖKOWORLD UNSERE DNA: KURZ UND KNAPP



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

1975

Gegründet im Jahr 1975 –
wir sind Überzeugungstäter



Unabhängig
und transparent
in allen Entscheidungen



Klare Positiv- und
Ausschlusskriterien



Ausschließlich
nachhaltige Fonds



Keine Beteiligung
durch Dritte



Hauseigenes
Nachhaltigkeitsresearch-
Team – strikt getrennt vom
Fondsmanagement



Zukunftsorientierte
Investmentchancen
„GEWINN MIT SINN“



Aktiver Austausch
mit Unternehmen /
Engagement



Unabhängige Gremien mit
Expertinnen und Experten
verschiedener Bereiche



DIE ÖKOWORLD UNTERNEHMENSGRUPPE



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



(direkt 81%, indirekt 19%)



- Strategische Steuerung der Gruppe
- Zentralfunktionen (IT, Finance, HR, Legal Risikomanagement...)
- Banken- und Vermittlervertrieb
- Privatkundenvertrieb

- Nachhaltigkeitsresearch
- Portfoliomanagement / Finanzanalyse
- Verwaltung der ÖKOWORLD-Fonds



DR. OLIVER PFEIL (CEO)

- Seit Januar 2025 im Vorstand
- Strategie & Nachhaltigkeit, Portfoliomanagement, Banken-/Vermittlervertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation & Investor Relations, Risikomanagement, Recht & Compliance
- Langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement, zuletzt Sprecher der Geschäftsführung und CIO bei EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM)



ANDREA MACHOST

- Seit Januar 2022 im Vorstand
- Privatkundenvertrieb, IT & Organisation, Finanzen, Personal
- Langjährige Erfahrung im Bereich Private Banking, Vermögenscenter und Wertpapiergeschäft



ÖKOWORLD – ETHISCH, ÖKOLOGISCH UND SOZIAL



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

ALTERSVORSORGE –
FOKUS RENTENVERSICHERUNGEN

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE
GUTE BETRIEBSRENTEN FÜR
EIN GUTES BETRIEBSKLIMA





ÖKOWORLD-FONDS – ETHISCH, ÖKOLOGISCH UND SOZIAL



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Der Klassiker unter
den Öko-Fonds

Aufgelegt: Mai 1996

Volumen:
1.597 Mio. EUR*



ÖKOWORLD KLIMA

Der konsequente
Klimaschutzfonds

Aufgelegt: Juli 2007

Volumen:
492 Mio. EUR*



ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Der globale
Wasserfonds

Aufgelegt: Januar 2008

Volumen:
49 Mio. EUR*



ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Der erste Elternfonds
der Welt

Aufgelegt: Oktober 2008

Volumen:
166 Mio. EUR*



ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Wachstumsdynamik
in Emerging Markets

Aufgelegt: September 2012

Volumen:
197 Mio. EUR*

*Stand: 30. Juni 2025



POSITIVKRITERIEN: ÖKOWORLD-FONDS INVESTIEREN IN UNTERNEHMEN, DIE BEISPIELSWEISE:

- **umwelt- oder sozialverträgliche Technologien** und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden;
- **regenerative Energien** gewinnen, einsetzen oder damit handeln oder mit ihren Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen zur Reduktion des Energieverbrauchs oder zur Erhöhung der Energieeffizienz oder zu einer geringeren Energieintensität beitragen;
- Umwelt- oder sozialverträgliche Produkte und Leistungen anbieten bzw. erbringen, die **dem allgemeinen Wohle dienen** und in besonderer Nachhaltigkeits-Qualität (z. B. Haltbarkeit, Reparier-/Recyclingfähigkeit) angeboten werden;
- Dienstleistungen oder Produkte anbieten, die einen **Beitrag zur Bildung, medizinischen und gesundheitlichen Versorgung, zur Sicherheit von Menschen oder zur finanziellen Vorsorge** leisten;
- besonders **demokratische Unternehmensstrukturen**, humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum **Abbau von Diskriminierung und Korruption** beitragen.

Diese Kriterien sind nur ein Auszug. Einen detaillierten Überblick über unsere Positivkriterien finden Sie in unserem [Verkaufsprospekt](#).



NEGATIVKRITERIEN: ÖKOWORLD-FONDS INVESTIEREN NICHT IN UNTERNEHMEN MIT DIESEN MERKMALEN (Auszug):

- Erzeugung von **Atomenergie** und Produktion von Atomtechnik, inklusive von entsprechenden Anlagen sowie von spezifischen Vorprodukten oder Dienstleistungen
- Entwicklung und Herstellung von nichtkonventionellen und konventionellen **Waffen und Rüstungsgütern**, inkl. von entsprechenden Anlagen, sowie von spezifischen Vorprodukten und Dienstleistungen
- Gewinnung **fossiler Energieträger**
- Entwicklung und Herstellung gesundheitsschädlicher Produkte, wie z. B. **Tabak und Alkohol** (ausgenommen medizinische Bestimmung)
- Herstellung von **Glücksspielprodukten und pornografischen Inhalten**
- Umweltzerstörung (**Raubbau** an natürlichen Ressourcen) und Geschäftsmodelle mit erheblicher Beeinträchtigung von Artenvielfalt und Ökosystemen, wie z. B. Intensivlandwirtschaft oder Agrochemie
- Systematische Verstöße gegen **Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte**

Diese Kriterien sind nur ein Auszug. Einen detaillierten Überblick über unsere Negativkriterien finden Sie in unserem [Verkaufsprospekt](#).



NACHHALTIGKEITSRESEARCH BEI ÖKOWORLD DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS



ANLAGE- IDEEN GLOBAL



STUFE 1 NACHHALTIGKEITSRESEARCH

- Prüfung im Hinblick auf Ethik, Sozialverträglichkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit
- Positiv- und Ausschlusskriterien
- Quantitative und qualitative Analyse
- Auswertung externer ESG-Informationen
- Intensive eigene Recherchen
- Unternehmensbesuche
- SRI-Datenbank mit langer Historie
- **Anlageausschuss | Wissenschaftlicher Beirat**
externe Expertise



ANLAGE- UNI- VERSUM



STUFE 2 FONDSMANAGEMENT

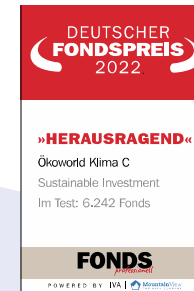
- Stockpicking innerhalb des Anlageuniversums
- Fundamentalanalyse
- Beurteilung der Bewertung
- Freiheit bei Investments und Desinvestments



UNSERE FONDS ÜBER DIE JAHRE



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

2020 WINNER EUROPE

ÖKOWORLD KLIMA



- I. ÖKOWORLD GRUPPE
- II. ÖKOWORLD AKTIE**
- III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN
- IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS



DIE ÖKOWORLD-AKTIE | KENNZAHLEN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

Das Grundkapital	
Grundkapital	7.250.000 EUR
Aktien	7.250.000
- Stammaktien, nicht börsennotiert, mit Stimmrecht	4.200.000
- Vorzugsaktien, börsennotiert, ohne Stimmrecht	3.050.000
Die Vorzugsaktie	
Art	Namensaktie
WKN	540 868
ISIN	DE 000 540868 6
Segment	Freiverkehr, Scale

Die Vorzugsaktie	
Designated Sponsors	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank, Baader Bank AG
Betreuender Partner auf Scale	ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank
Research	BankM
Rechnungslegung	HGB
Geschäftsjahr	31.Dezember
Börsengang	1999
Aktionärsstruktur	9,53 % eigene Aktien 90,47 % Freefloat

Stand: 10 September 2025



DIE ÖKOWORLD-AKTIE | DIVIDENDENPOLITIK (SEIT 7/2024)

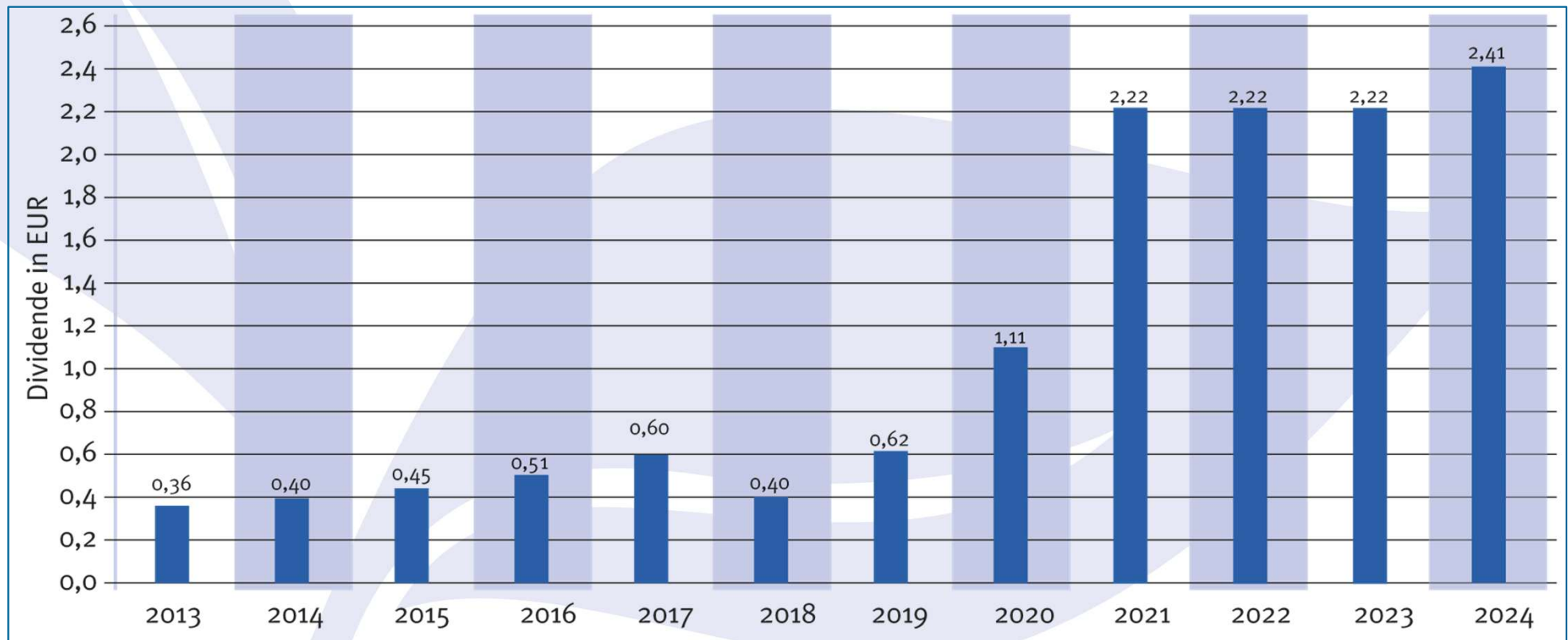
- Ausschüttung von 65 % bis 75 % des um eventuelle Performance Fees bereinigten Konzernjahresüberschusses.
- Performance Fees sind diejenigen Verwaltungsgebühren der ÖKOWORLD-Fonds, die bei Überschreiten der jeweiligen bisherigen Höchststände („High-Watermark“) fällig werden.
- Über die Verwendung desjenigen Teils des Konzernjahresüberschusses, der den Performance Fees zuzuordnen ist, entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat jeweils mit Blick auf die Interessen der Gesellschaft und den jeweiligen Finanzierungsbedarf.
- Bei erheblichen Verwerfungen an den Kapitalmärkten behält sich die Gesellschaft vor, diese Dividendenpolitik auszusetzen oder anzupassen.



DIE ÖKOWORLD-AKTIE DIVIDENDE JE VORZUGSAKTIE SEIT 2013 (IN EUR)



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

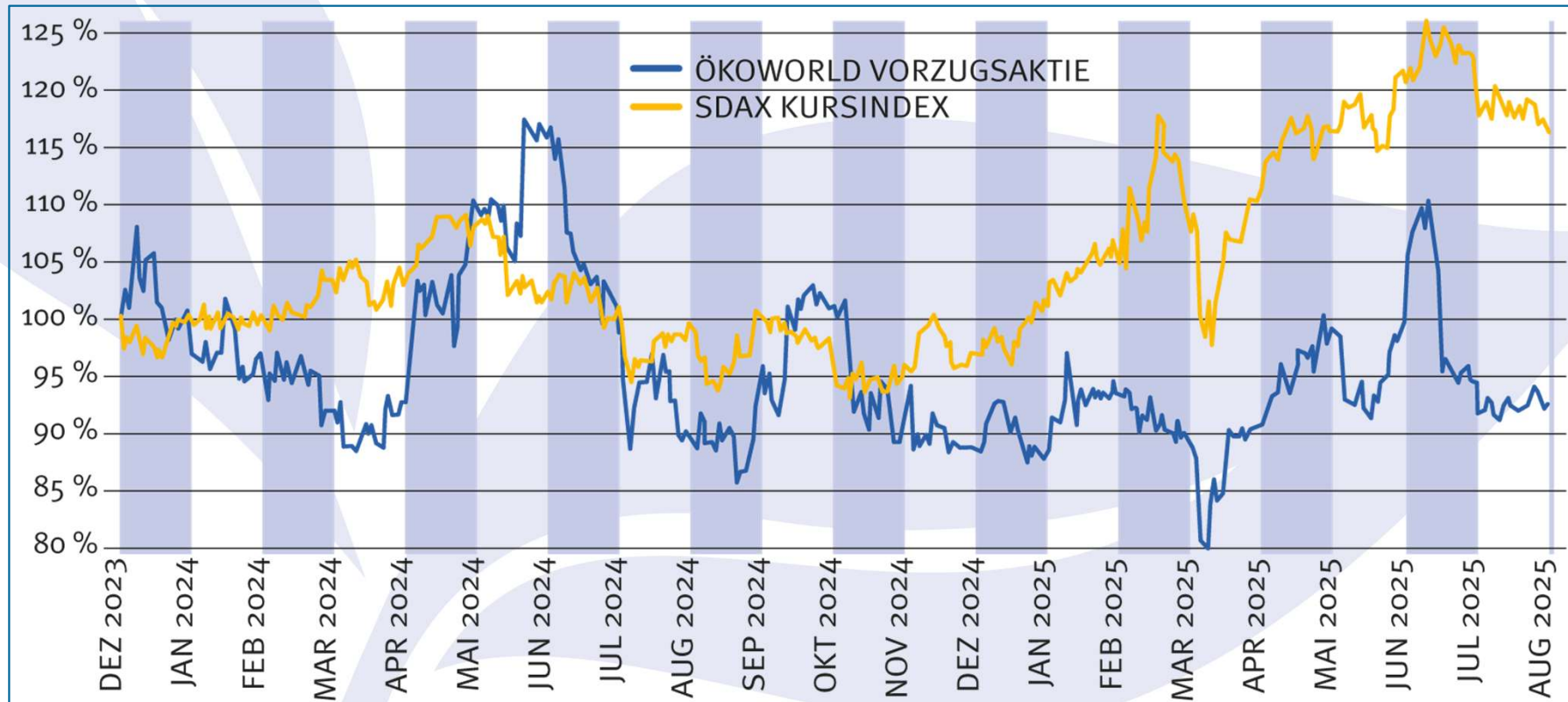




DIE ÖKOWORLD-AKTIE



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Quelle: ÖKOWORLD, Stand: 31. August 2025

- I. ÖKOWORLD GRUPPE
- II. ÖKOWORLD AKTIE
- III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN**
- IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS



GESCHÄFTSJAHR 2025 | JAHR DER NEUAUSRICHTUNG

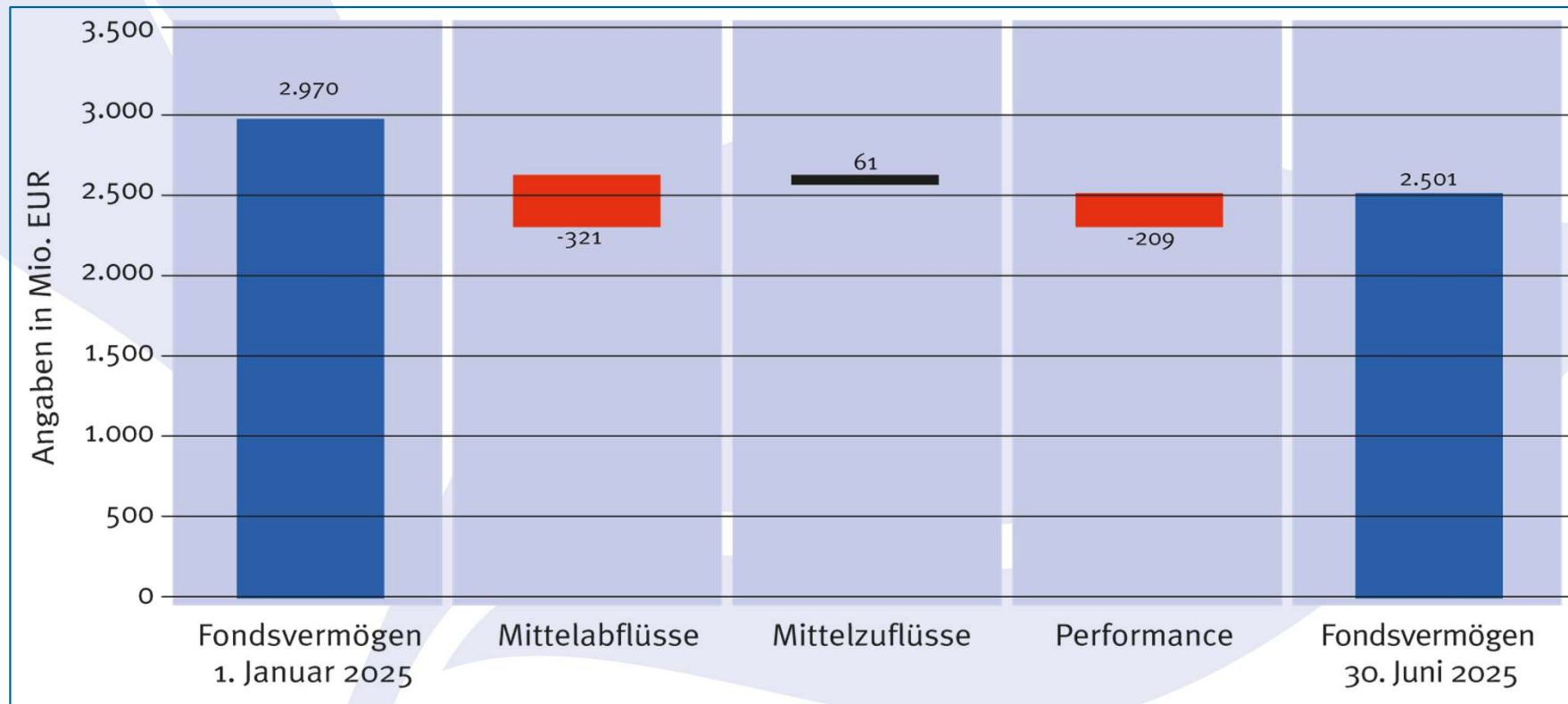


Ethisch-ökologische Vermögensberatung

- Das Fondsvolumen verringert sich in H1/2025 auf 2,50 Mrd. Euro. Der Konzernhalbjahresüberschuss ist deutlich rückläufig mit 9,8 Mio. Euro. Gleichwohl bleibt ÖKOWORLD ein effizientes und profitables Unternehmen.
- Der Strategie-Prozess 2030 wurde im Januar durch den Vorstand unter Einbeziehung der Belegschaft eingeleitet: Mehrere Millionen Euro liquider Mittel sollen in KI-getriebene Innovationen, Produktoffensiven und in die Attraktivität der ÖKOWORLD-Aktie investiert werden.
- ÖKOWORLD bleibt konsequent ethisch-ökologisch und baut ein neues Team „KI & Innovation“ auf. 5-Sterne-Portfoliomanager Michael Gram-Madsen verantwortet die KI-Einführung.
- Weitere Details wurden auf dem ersten Capital Markets Day am 10. September 2025 präsentiert. Die Präsentation ist im Nachgang unter [ÖKOWORLD: Investor Relations - Finanzberichte und Präsentationen](#) abrufbar.



RÜCKBLICK: ERSTES HALBJAHR 2025 ENTWICKLUNG FONDSVERMÖGEN IN MIO. EUR





GESCHÄFTSJAHR 2025 | ERSTES HALBJAHR IN ZAHLEN

		H1 2025	H1 2024	Veränd.	
Umsatz	T€	26.646	31.849	-16,34%	aufgrund rückläufiger Assets under Management und negativer Performance
EBIT	T€	12.413	17.192	-27,80%	
Finanzergebnis	T€	1.136	1.465	-22,46%	
Konzernhalbjahres- überschuss	T€	9.760	13.453	-27,45%	
Ergebnis je Aktie	€	1,35	1,93	-30,05%	



GESCHÄFTSJAHR 2025 | ERSTES HALBJAHR IN ZAHLEN



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

		30.06.2025	31.12.2024	Veränd.	
Bilanzsumme	TEUR	176.306	169.167	+4,22%	Anstieg wg. höherer liquider Mittel
Eigenkapital	TEUR	151.734	153.173	-0,94%	
Eigenkapitalquote	%	86,1	89,4	-3,69%	keine Bankschulden
Liquide Mittel	TEUR	139.726	130.782	+6,84%	nach Ende des Berichtszeitraums Ausschüttung von rund 16 Mio. EUR Dividende gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juli 2025

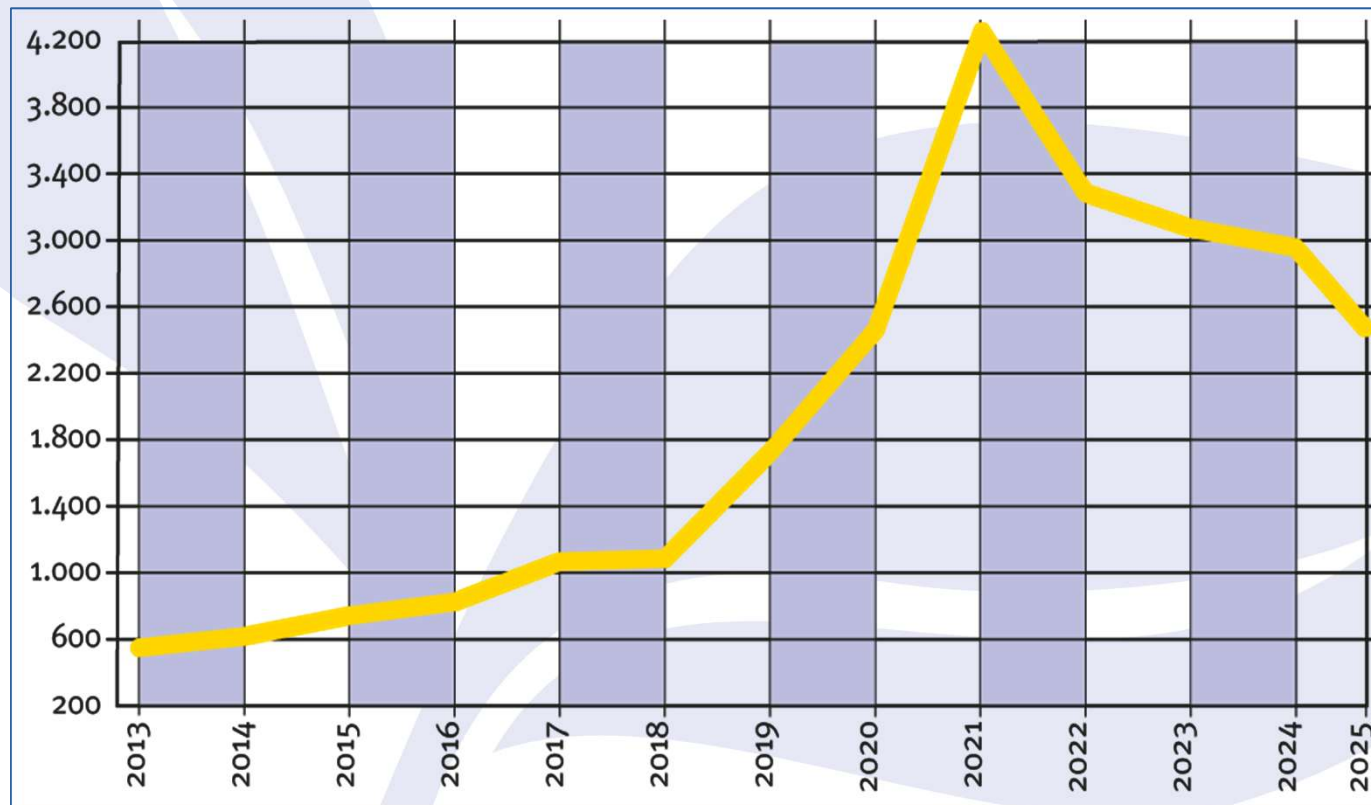
- I. ÖKOWORLD GRUPPE
- II. ÖKOWORLD AKTIE
- III. ÖKOWORLD IN ZAHLEN
- IV. ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS**



ENTWICKLUNG DES VERWALTETEN VERMÖGENS 31. DEZEMBER 2013 BIS 31. AUGUST 2025



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



31. 12. 2013	564,56 Mio. EUR
31. 12. 2014	617,13 Mio. EUR
31. 12. 2015	740,11 Mio. EUR
31. 12. 2016	838,17 Mio. EUR
31. 12. 2017	1.075,55 Mio. EUR
31. 12. 2018	1.096,78 Mio. EUR
31. 12. 2019	1.650,82 Mio. EUR
31. 12. 2020	2.527,98 Mio. EUR
31. 12. 2021	4.205,87 Mio. EUR
31. 12. 2022	3.274,11 Mio. EUR
31. 12. 2023	3.044,77 Mio. EUR
31. 12. 2024	2.970,10 Mio. EUR
31. 08. 2025	2.476,98 Mio. EUR

Quelle: ÖKOWORLD



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



WERTENTWICKLUNG

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG DER ÖKOWORLD-FONDS



Ethisch-ökologische Vermögensberatung


Jahre		Fondsname	Wertentwicklung in %													
positiv	negativ		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
11	3	ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC	13,2	6,8	-30,0	20,2	14,7	25,9	-8,3	11,4	3,4	14,5	11,8	17,1	20,1	-10,1
10	2	ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0	1,7	10,0	-25,1	21,0	33,0	27,6	-21,2	24,8	3,4	4,4	17,4	6,2	4,1	-
11	3	ÖKOWORLD KLIMA	9,8	9,9	-30,2	9,0	46,1	37,1	-9,2	21,1	3,1	15,4	10,7	22,8	13,8	-18,2
10	4	ÖKOWORLD WATER FOR LIFE	9,8	6,4	-26,0	15,9	12,2	31,9	-13,4	15,4	-1,0	3,6	8,9	18,8	19,2	-12,8
10	4	ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS	5,1	6,2	-27,9	8,4	13,7	22,7	-5,1	13,7	-3,9	1,3	7,8	9,0	9,6	-17,0



ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Auflagedatum: 2. Mai 1996 | Fondsvolumen: 1.597 Mio. EUR | Stand: 30. Juni 2025

	Jahresverlauf 30. Juni 2025	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	-7,92 %	7,45 %	44,62 %	2024 13,17 % 2023 6,80 % 2022 -30,02 % 2021 20,15 % 2020 14,65 %



PERFORMANCE

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung




Werte: Bloomberg per 30. Juni 2025



ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

ÖKOWORLD KLIMA

Auflagedatum: 27. Juli 2007 | Fondsvolumen: 492 Mio. EUR | Stand: 30. Juni 2025

	Jahresverlauf 30. Juni 2025	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	-8,47 %	12,75 %	86,16 %	2024 9,78 % 2023 9,86 % 2022 -31,18 % 2021 8,96 % 2020 46,05 %

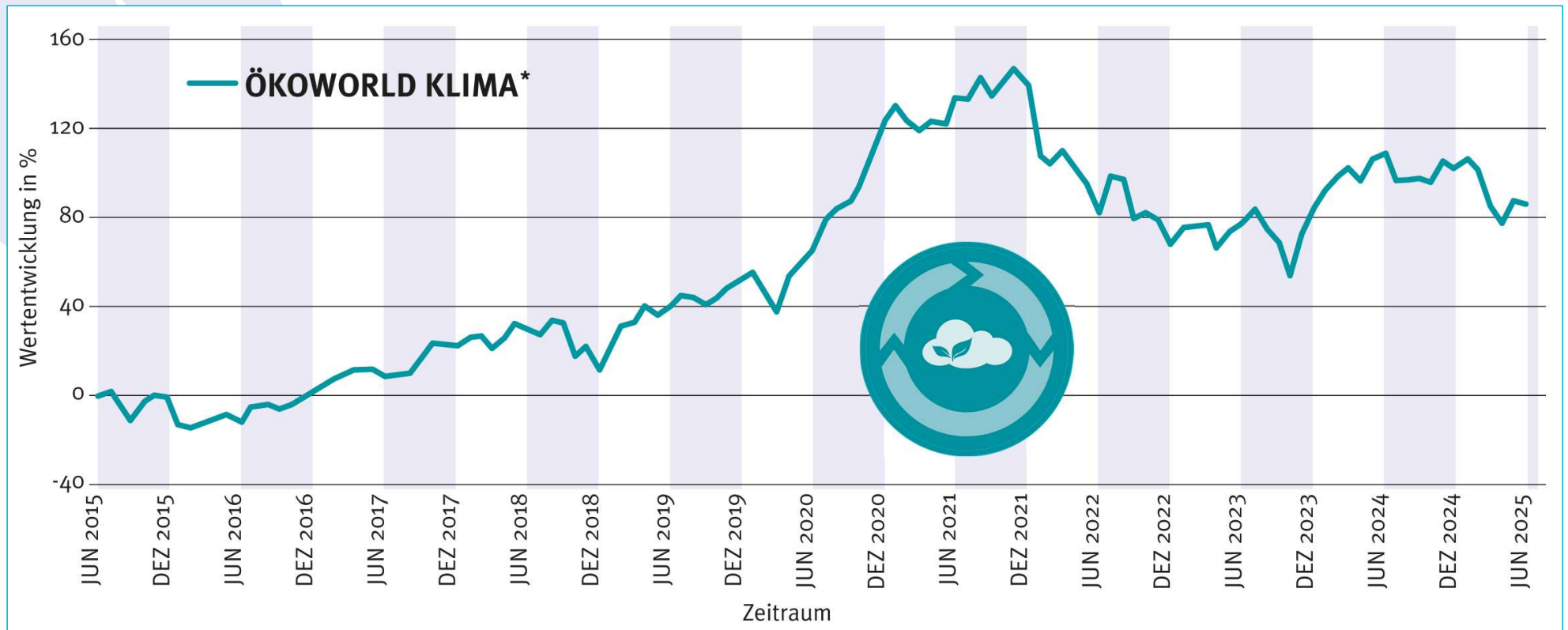


PERFORMANCE

ÖKOWORLD KLIMA | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung




Werte: Bloomberg per 30. Juni 2025



ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

Auflagedatum: 29. Januar 2008 | Fondsvolumen: 49 Mio. EUR | Stand: 30. Juni 2025

	Jahresverlauf 30. Juni 2025	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	-8,92 %	13,09 %	27,10 %	2024 9,75 % 2023 6,41 % 2022 -25,95 % 2021 15,88 % 2020 12,20 %

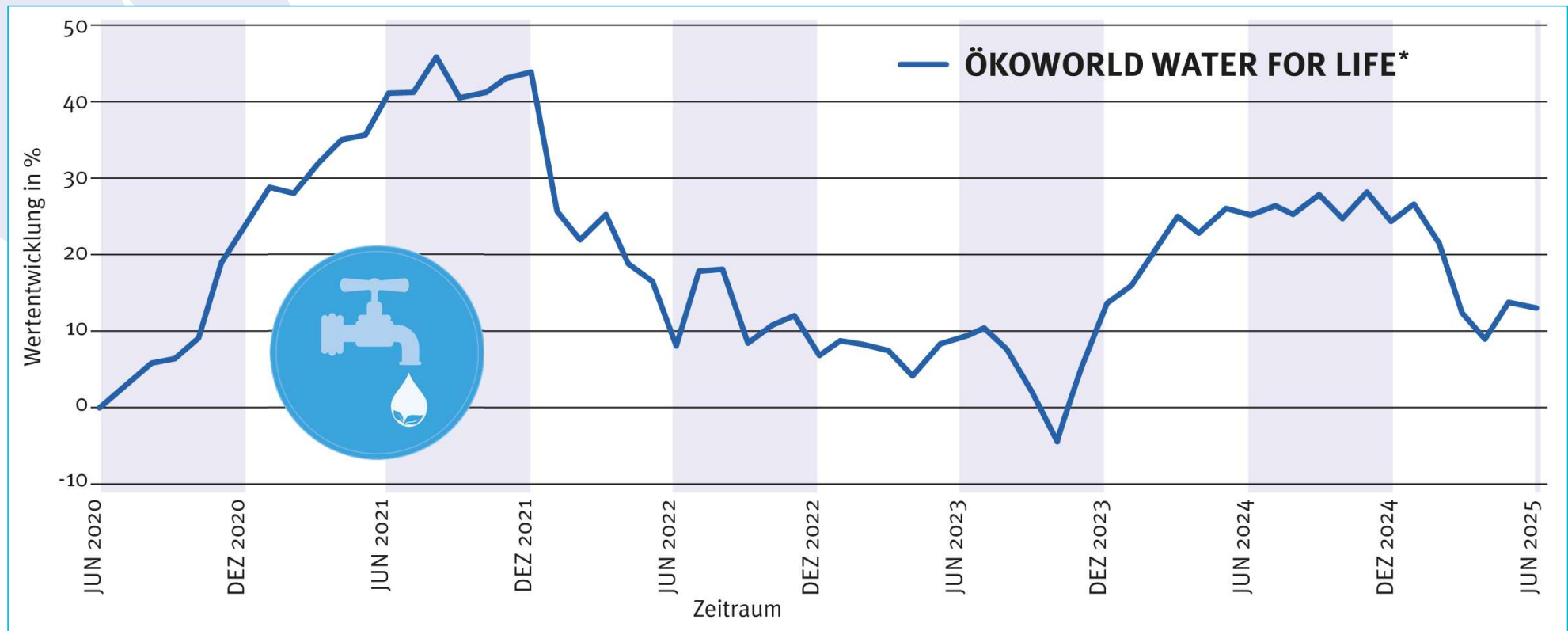


PERFORMANCE

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung




Werte: Bloomberg per 30. Juni 2025



ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Auflagedatum: 10. Oktober 2008 | Fondsvolumen: 166 Mio. EUR | Stand: 30. Juni 2025

	Jahresverlauf 30. Juni 2025	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	-0,96 %	-0,50 %	18,84 %	2024 5,10 % 2023 6,24 % 2022 -27,86 % 2021 8,39 % 2020 13,74 %

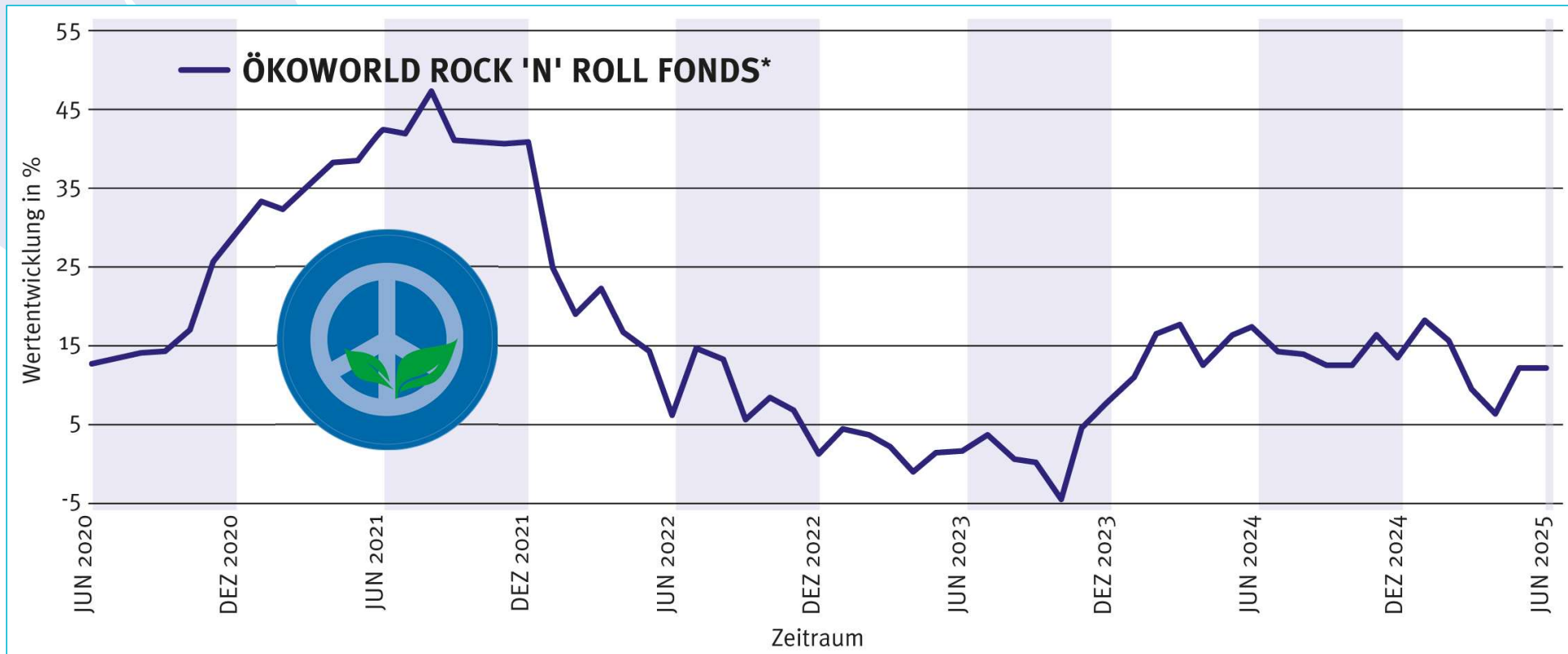


PERFORMANCE

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung




Werte: Bloomberg per 30. Juni 2025



ÖKOWORLD INVESTMENTFONDS WERTENTWICKLUNG NACH KOSTEN

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

Auflagedatum: 17. September 2012 | Fondsvolumen: 197 Mio. EUR | Stand: 30. Juni 2025

	Jahresverlauf 30. Juni 2025	5 Jahre	10 Jahre	Jeweils 1. Januar bis 31. Dezember
	-5,24 %	29,87 %	48,59 %	2024 1,73 % 2023 9,95 % 2022 -25,05 % 2021 20,99 % 2020 33,01 %

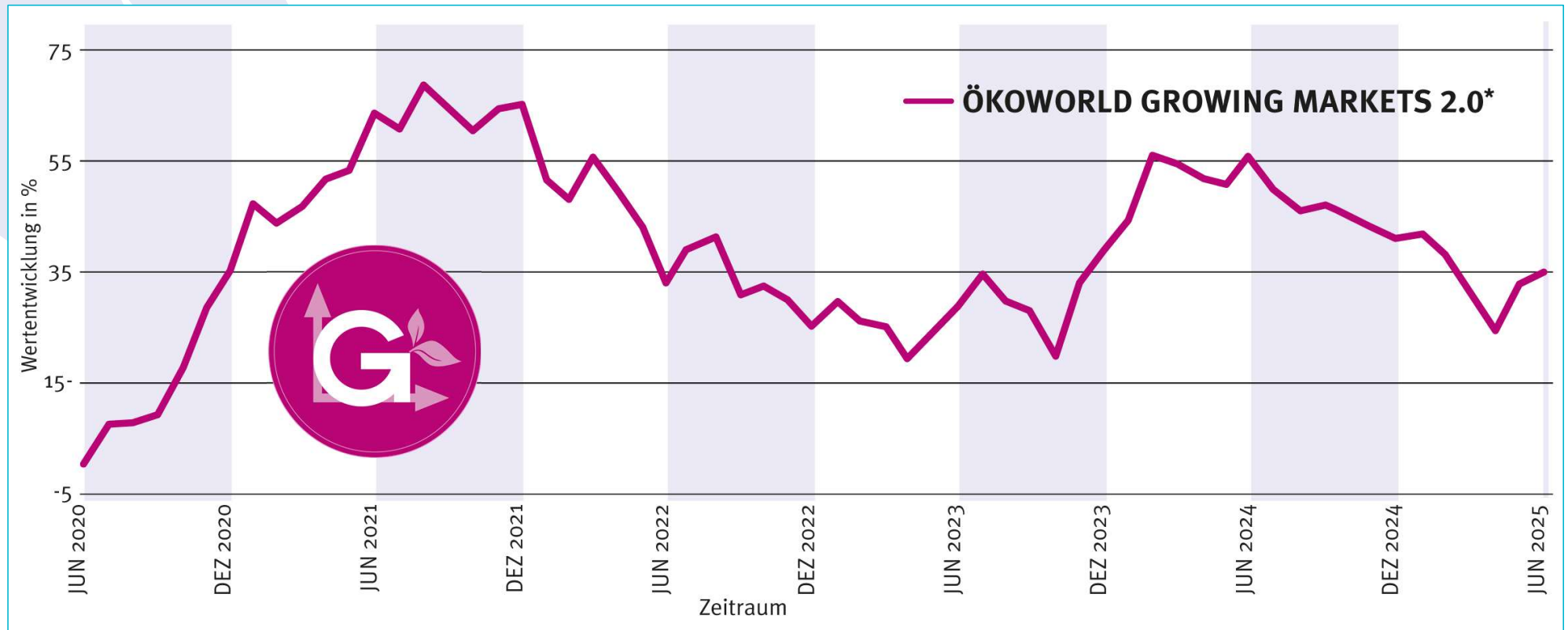


PERFORMANCE

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | ANTEILSKLASSE C



Ethisch-ökologische Vermögensberatung



Werte: Bloomberg per 30. Juni 2025



DIE ÖKOWORLD-AKTIE | FINANZKALENDER 2025

28. Mai	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024
11. Juli	Ordentliche Hauptversammlung, Hilden
10. September	Capital Markets Day, Frankfurt am Main
10. September	Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2025



ÖKOWORLD | KONTAKT

ÖKOWORLD AG

Tobias Dupke

Leiter Unternehmenskommunikation

Itterpark 1 | 40724 Hilden

Telefon: 02103 929-219

E-Mail: ir@oekoworld.com



Ethisch-ökologische Vermögensberatung

Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder

- a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds oder
- b) eine Investmentempfehlung dar.

Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des aktuellen Basisinformationsblattes, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt werden. Diese sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos in deutscher Sprache erhältlich oder können auf der Internetseite www.oekoworld.com abgerufen werden.

Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Anteile an ÖKOWORLD-Teilfonds dürfen nicht von und für Anlegerinnen/Anleger mit Domizil in den oder Nationalität der Vereinigten Staaten von Amerika erworben oder gehalten und auch nicht an dieselben übertragen werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX S.A. darauf hinweisen muss. Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen.

Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Urheberrechte der Fotos: ÖKOWORLD AG | ÖKOWORLD LUX S.A. | privat | AdobeStock | iStock

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD AG, der Vertriebs- und Informationsstelle für die ÖKOWORLD-Fonds:

Itterpark 1 | 40724 Hilden, Telefon: +49 | (0) 2103 / 2841-410 oder per E-Mail: vertriebsstelle@oekoworld.com, Internet: www.oekoworld.com

Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD AG und ÖKOWORLD LUX S.A.